

<

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			775.000,00	104,495750	23/02/24			80100514		152,900000	118.497.500,00	4,41	4,03	4,29
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			1.694.853,00	47,908325	28/03/24			80100518		74,500000	126.266.548,50	4,70	4,29	4,57
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			3.000.000,00	44,698331	29/03/24			80100518		46,780000	140.340.000,00	5,22	4,77	5,08
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-100.000,00	44,698331	29/03/24			80100518		46,780000	-4.678.000,00	-0,17	-0,16	-0,17
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			26.450.000,00	3,192434	29/03/24			80100518		2,230000	58.983.500,00	2,19	2,00	2,13
AKGRT	TL	AKSİGORT A A.Ş.			TRAAKGRT91O5			10.000.000,00	5,914066	25/03/24			80100518		6,260000	62.600.000,00	2,33	2,13	2,26
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			1.000.000,00	22,747475	26/03/24			80100518		19,150000	19.150.000,00	0,71	0,65	0,69
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			125.000,00	369,961420	28/03/24			80100518		361,000000	45.125.000,00	1,68	1,53	1,63
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			125.000,00	349,284068	28/03/24			80100518		361,000000	45.125.000,00	1,68	1,53	1,63
BOBET	TL	BOĞAZİÇİ BETON			TREBOBT00014			3.264.287,00	36,000000	25/03/24			80100518		36,080000	117.775.474,96	4,38	4,00	4,26

GSP-AZİMUT PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ

Mart-2024

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
DOHOL	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			6.000.000,00	12,055506	13/02/24			80100513		13,150000	78.900.000,00	2,93	2,68	2,85	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			1.300.000,00	54,806995	28/03/24			80100518		68,500000	89.050.000,00	3,31	3,02	3,22	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			1.264.000,00	76,745335	29/03/24			80100518		68,500000	86.584.000,00	3,22	2,94	3,13	
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			0,60	22,644870	03/01/24			80100511		9,130000	5,48	0,00	0,00	0,00	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			15.999.999,80	9,101487	28/03/24			80100518		11,390000	182.239.997,72	6,78	6,19	6,59	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			7.500.000,00	11,378360	29/03/24			80100518		11,390000	85.425.000,00	3,18	2,90	3,09	
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			3.500.000,00	12,418874	29/03/24			80100518		10,370000	36.295.000,00	1,35	1,23	1,31	
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			250.000,00	10,221806	28/03/24			80100518		10,370000	2.592.500,00	0,10	0,09	0,09	
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			1.000.000,00	31,730726	29/03/24			80100518		31,700000	31.700.000,00	1,18	1,08	1,15	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			500.000,00	163,582823	28/03/24			80100518		199,200000	99.600.000,00	3,70	3,38	3,60	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-100.000,00	163,582823	28/03/24			80100518		199,200000	-19.920.000,00	-0,74	-0,68	-0,72	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			150.000,00	470,987290	25/03/24			80100518		415,000000	62.250.000,00	2,31	2,11	2,25	
MPARK	TL	MLP SAGLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			420.000,00	140,403094	20/03/24			80100517		192,400000	80.808.000,00	3,01	2,75	2,92	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			2.500.000,00	59,992503	21/03/24			80100517		82,500000	206.250.000,00	7,67	7,01	7,46	
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			1.400.000,00	63,944414	29/03/24			80100518		59,000000	82.600.000,00	3,07	2,81	2,99	
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			-100.000,00	63,944414	29/03/24			80100518		59,000000	-5.900.000,00	-0,22	-0,20	-0,21	
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			600.000,00	135,052457	25/03/24			80100518		136,200000	81.720.000,00	3,04	2,78	2,96	
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			50.000,00	133,162808	28/03/24			80100518		136,200000	6.810.000,00	0,25	0,23	0,25	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			3.176.365,00	58,834034	25/03/24			80100518		67,700000	215.039.910,50	8,00	7,30	7,78	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-276.365,00	58,834034	29/03/24			80100518		67,700000	-18.709.910,50	-0,70	-0,64	-0,68	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			800.000,00	265,150314	13/03/24			80100516		297,750000	238.200.000,00	8,83	8,11	8,62	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			450.000,00	258,970241	26/03/24			80100518		277,000000	124.650.000,00	4,64	4,23	4,51	
TRCAS	TL	TURÇAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			2.720.000,00	27,173076	25/03/24			80100518		25,460000	69.251.200,00	2,58	2,35	2,50	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			800.000,00	169,898225	27/03/24			80100518		177,000000	141.600.000,00	5,27	4,81	5,12	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-25.000,00	169,898224	29/03/24			80100518		177,000000	-4.425.000,00	-0,16	-0,15	-0,16	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			1.000.000,00	13,981714	29/03/24			80100518		14,560000	14.560.000,00	0,54	0,49	0,53	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-500.000,00	14,166799	29/03/24			80100518		14,560000	-7.280.000,00	-0,27	-0,25	-0,26	
GRUP TOPLAMI								96.713.140,40									2.689.075.726,66	100,00	91,34	97,26
GRUP TOPLAMI								96.713.140,40									2.689.075.726,66	100,00	91,34	97,26
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
AHZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00101			2.260.370,00	13,272335	12/02/24					13,409074	30.309.468,60	12,27	1,03	1,10	
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWW			193.272.000,00	0,306569	25/03/24					0,314447	60.773.800,58	24,61	2,06	2,20	
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			67.020.000,00	2,321639	29/03/24					2,326369	155.913.250,38	63,12	5,30	5,64	
GRUP TOPLAMI								262.552.370,00									246.996.519,56	100,00	8,39	8,94
GRUP TOPLAMI								262.552.370,00									246.996.519,56	100,00	8,39	8,94
TÜREV																				

GSP-AZİMUT PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ																							
Mart-2024																							
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)				
Futures																							
Kısa																							
F_GARAN0324	TL				F_GARAN0324			9.640,00	68,630000	29/03/24			80105125		68,500000	66.034.000,00	0,00	0,00	0,00				
F_ISCTR0324N1	TL				F_ISCTR0324N1			2.000,00	11,390000	29/03/24			80105125		11,390000	5.695.000,00	0,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								11.640,00												71.729.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								11.640,00												71.729.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																							
VIOP Nakit Teminatı								7.958.290,83												7.958.290,83	100,00	0,27	
GRUP TOPLAMI								7.958.290,83												7.958.290,83	100,00	0,27	
GRUP TOPLAMI								7.958.290,83												7.958.290,83	100,00	0,27	
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.944.030.537,05	100,00							

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.944.030.537,05	106,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.571,96	0,00 %
C-)ALACAKLAR	169.946.348,87	6,15 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-349.265.191,07	-12,63 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.764.731.266,81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6.800.373,03	0,2460 %
Kayda Alma Ücreti	58.142,55	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	228.816,36	0,0083 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	327.146,01	0,0118 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	8.340,10	0,0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.351,04	0,0001 %
	7.425.477,39	0,2686 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AKBNK	Temmettü	28/03/24	9.587.500,00	9.587.500,00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar